



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A.

Consiliul de Administratie al **Societatii UNISEM S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Unisem”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509A, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J1990000014402, cod unic de inregistrare RO 302, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de **20.03.2025**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/AGO), pentru data de 24.04.2025, incepand cu ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2025, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

In cazul in care, la data de 24.04.2025, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGOA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta pentru data de **25.04.2025, incepand cu ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGOA ramane aceeasi, respectiv data de **14.04.2025**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea actionarului Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF Muntenia S.A.), prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul AGOA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2024, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2024, in valoare de 103.429 lei, dupa cum urmeaza:
 - pentru constituire rezerva legala in suma de 74.753 lei;
 - pentru distribuire de dividende in suma de 28.676 lei.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

6. Aprobarea repartizării suplimentare de dividende, în suma totală de 6.747.606 lei, din utilizarea sumelor înregistrate în contul 1175 - „Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

7. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în cuantum de 0,085856 lei/acțiune, reprezentând dividendul brut total/acțiune, plătit la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

8. Informare privind efectuarea în exercitiul financiar al anului 2024 a înregistrării contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin Hotărârea nr. 533 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2021, neridicate până la data de 24.06.2024, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.

9. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2024 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

10. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor Societății pentru exercitiul financiar 2024, întocmit în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106 din Legea nr. 24/2017.

11. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație.

12. Aprobarea remunerăției membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație.

13. Aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional și acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație.

14. Aprobarea numirii auditorului financiar – 3B EXPERT AUDIT S.R.L., pentru o perioadă de 2 ani, cu începere de la data de 01.05.2025, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2025 și 2026, cu un tarif anual de 5.000 euro+TVA, și împuternicirea Directorului General în vederea semnării contractului cu acesta. (vot secret)

15. Aprobarea datei de 16.05.2025, ca Data de Înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 15.05.2025, ca Ex-Date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

16. Aprobarea datei de 05.06.2025 ca Data Plătii (dacă este cazul), astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

17. Aprobarea împuternicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârilor, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA

• *Materiale informative*

Incepand cu data de **24.03.2025** vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv **a**) Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, **b**) Raportul Consiliului de Administratie intocmit la 31.12.2024, **c**) Raportul de verificare a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2024 intocmit de auditorului financiar al Societatii, precum si toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv Proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa <https://www.unisemromania.ro/> si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

• *Documente pentru identificarea actionarilor*

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• *Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi*

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **05.04.2025, ora 10:00**. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A;

- prin mijloace electronice prin transmiterea unui document electronic semnat cu semnătură electronică calificată la adresa de poștă electronică office@unisemromania.ro. Semnătura electronică calificată și documentul electronic au înțelesul prevăzut în Legea nr. 214/2024 și sunt recunoscute în condițiile prevăzute de aceasta.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta **14.04.2025**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarii.

• **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii cu conditia ca acestia:

(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;

(ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);

(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de **14.04.2025, ora 10:00**.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **16.04.2025, ora 16:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: <https://www.unisemromania.ro/>.

In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat daca societatea indica actionarului locul unde poate gasi pe pagina de internet respectivul raspuns.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

● *Participarea si votul in Adunare*

La Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință **14.04.2025** și pot vota după cum urmează:

- a) personal în cadrul adunării, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- c) prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

- **Votul direct**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

- **Votul prin reprezentant**

Formularul de împuternicire

Acționarii pot manda alte persoane pentru a-i reprezenta și a vota în adunare pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării („pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

În situația discutării în cadrul adunării, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota asupra acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului împuternicirii speciale.

Mențiunile de mai sus nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți suplentanți, care să îi asigure reprezentarea în adunare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane.

Împuternicirea specială va fi transmisă (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **22.04.2025, ora 11:00**.

Împuternicirea specială pentru punctul 14. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depusă într-un plic închis având înscrisă mențiunea „Împuternicire vot secret”. În cazul depunerii acesteia prin email, acționarul va transmite două emailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Formularul împuternicirii speciale

i) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative;

ii) va fi actualizat de către Societate, dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării, și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în forma actualizată;

iii) va fi completat de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea acționarilor mai sus menționate.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Formularul împuternicirii generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării, a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunare pe baza unei împuterniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Documente ce însoțesc împuternicirea generală

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătura electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la Societate, în original, semnată și, după caz, stampilată, până cel târziu la data de **22.04.2025, ora 11:00**, în cazul primei utilizări, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat general în această Adunare Generală Ordinară.

- Votul prin corespondență

Actionarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Formularul buletinului de vot va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A; (ii) prin e-mail, cu



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de **22.04.2025, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 14. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Verificarea si validarea Imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **7.892.612,90 RON** si este format din **78.926.129 actiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de **0,10 RON/actiune**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, adresa electronica office@unisemromania.ro sau la numarul de telefon +4 0725 554 307, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Sergiu MIHAILOV